



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Reporte: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
ENTIDAD: 182-0000-0000																			
2343	2203	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS INSTITUCIONALES (INCLUIDO REPUESTOS ACCESORIOS FILTROS LUBRICANTES) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.2593 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2474-2023 RECTORADO-UNESUM-DR.C.BSIG	5,877.70	0.00	5,877.70	5,877.70	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,877.70																			
2349	844	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE QUIMIS WILDER.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPUS UNIVERSITARIO COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIFICIO CENTRAL DIVINO MAESTRO Y FINCA ANDIL PERTENECIENTE A LA UNESUM" AUT.DIRECCION FINANCIERO MEMO No. 2822 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 2613 FAC. 217	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,744.00																			
2350	2347	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	ING. ROGELIO CAMPOZANO VILLEGAS-SERVICIOS PROFESIONALES INFRAESTRUCTURA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2816 DF-ING.GXMB.UNESUM. AUT. RECTORADO MEMO No. 2675 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No. 1051 AB.PMFA.UATH-UNESUM. FAC. 10	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2351	2348	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	ING. JORGE STALIN GOMEZ-SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNESUM.-PAGO CORRESP. NOVIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2817 DF-GXMB-UNESUM .2023 AUT. RECTORADO MEMO No.2671 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. No. 1049 AB.PMFA.UATH FAC. 9	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2352	2342	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312862087	CEDEÑO ALDAZ RICARDO ANTONIO	CEDEÑO ALDAZ RICARDO - FUNCIONARIO-UNESUM. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE AMBATO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PARTICIPACIÓN Y COBERTURA DE LOS II JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA DOCENTES UNIVERSITARIOS POR LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N°2787-DF-ING.GXMB.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 2 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2353	2341	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA-RECTORA UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN INTERNA DENTRO LA CONCEPCIÓN- CHILE POR PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA POR LOS DÍAS DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2714-DF-GXMB-UNESUM.2023	58.80	0.00	58.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 58.80																				
2354	2340	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA- RECTORA UNESUM. PAGO DEL 30% RESTANTE POR VIATICOS Y PAGO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO POR PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS LA RÁBIDA POR LOS DÍAS DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN SANTIAGO DE CHILE. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2714-DF-	1,769.02	0.00	1,769.02	1,769.02	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,769.02																				
2355	2339	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA. BLANCA INDACOCHEA- RECTORA UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BOSQUES Y AGROFORESTERÍA PARA EL SIGLO XXI LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA UNIVERSIDAD ESPOCH DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. AUT. DIR. FIN. MEMO N °2777-DF-GXMB-	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 35.00																				
2356	284	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI AÑO 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 376 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 126 -2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. OF. FAC. 287	58,050.00	1,596.38	56,453.62	56,453.62	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 58,050.00																				
2357	2338	04/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303210676	INDACOCHEA GANCHOZO BLANCA SOLEDAD	DRA.BLANCA INDACOCHEA- RECTORA UNESUM. PAGO POR VIÁTICOS POR PARTICIPAR EN III CONGRESO INTERNACIONAL DE BOSQUES Y AGROFORESTERÍA PARA EL SIGLO XXI LOS DIAS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA UNIVERSIDAD ESPOCH DE RIOBAMBA. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2777 -DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. REC. MEMO N° 813.	520.00	0.00	520.00	520.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 520.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2358	2324	05/12/2023	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA VICTOR -INGRESO DE 32 ESCRITORIOS EN L ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA LAS NUEVAS AREAS ACADEMICAS DEUDA 2022 AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 2757 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023	5,896.00	103.18	5,792.82	5,792.82	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									5,896.00										
2363	2360	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312200387001	LOOR PONCE PATRICIA ALEXANDRA	ARQ. PATRICIA LOOR PONCE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2820-DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2678 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 10	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									1,212.00										
2364	2361	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	CASTRO MORALES KELLY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2819-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTO. MEMO N° 2677 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 21	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									650.00										
2367	2362	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ALBA MATUTE BERMUDEZ. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACION. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2818-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT.RECTORADO MEMO N° 2676 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 21	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									650.00										
2373	2372	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	ARSENIO PARRALES SORNOZA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROFESIONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2811-DF- ING.GXMB.UNESUM.203. AUT. RECTORADO MEMO No. 2681 RECTORADO-UNESUM-DRA.C. fac 1	4,090.00	409.00	3,681.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002									4,090.00										



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 4 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2374	2365	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	LCDO. MACIAS BAILON FRANKLIN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS (MEDIO TIEMPO). AUT. DIR. FIN. MEMO No. 2843 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2693 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 13	543.00	43.44	499.56	499.56	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 543.00																			
2375	2370	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314259001001	QUIMIS GUTIERREZ ENA MONSERRATE	ING. MONSERRATE QUIMIS GUTIERREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2813-DF-ING.GXMB.UNESUM.203. AUT. RECTORADO MEMO No. 2682-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 5	4,090.00	409.00	3,681.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002 4,090.00																			
2376	2366	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	LCDA. MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INSTITUTO DE POSGRADO UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2829-DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2670 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac 3	700.00	70.00	630.00	630.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
2377	2371	05/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	MONTUFAR QUIMIS CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 COMO TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 2841-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2684 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 26	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2386	2380	06/12/2023	DEV	NOR	OGA	1311515348001	MUNIZ MENENDEZ MARIA MAGDALENA	TNLGA. MARIA MAGDALENA MUÑIZ MENENDEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROFESIONAL EN EL AREA DE PROCURADURIA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2812-DF-ING.GXMB.UNESUM.203. AUT. RECTORADO MEMO No. 2680 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 2	3,010.00	301.00	2,709.00	2,709.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZO	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,010.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 6 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2410	2382	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GLADYS GUERRERO MERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRDE 2023. POR TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES. AUT DIR FIN. MEMO N° 2843-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 2692 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC 6	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2412	2389	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ AVILA-CHOFER UNESUM. PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADO A LA DRA. BLANCA INDACOCHEA- RECTORA UNESUM QUIEN PARTICIPÓ EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BOSQUES Y AGROFORESTERÍA PARA EL SIGLO XXI LOS DIAS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2840-DF	7.00	0.00	7.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 7.00																			
2413	2388	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ- CHOFER UNESUM. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A LA DRA. BLANCA INDACOCHEA- QUIEN PARTICIPÓ AL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BOSQUES Y AGROFORESTERÍA PARA EL SIGLO XXI LOS DIAS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA UNIVERSIDAD DE RIOBAMBA. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2840 -DF	320.00	0.00	320.00	320.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 320.00																			
2414	2391	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA CEDEÑO- CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE DOCENTES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO DESDE EL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2833-DF-ING.	165.07	0.00	165.07	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 165.07																			
2415	2390	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. JAIME MOREIRA CEDEÑO- CHOFER UNESUM. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DE DOCENTES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO DESDE EL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023. AUTORIZACIÓN DIR. FINAN. MEMO N° 2833-DF-GXMB-UNESUM.2023.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 160.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 7 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2416	2385	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	ING. LINO CALLE ANA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2844-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2696 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 10	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2417	2404	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (6 FACTURAS) DE LA UNESUM. AUT DIR. FIN. MEMO No. 2875-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2685 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	3,712.70	0.00	3,712.70	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,712.70																			
2421	2402	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	0955773023001	SUAREZ PAREDES JOHN MAICOL	JOHN MAICOL SUAREZ PAREDES- SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2882-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2743 RECTORADO-UNESUM- FAC. 11	906.00	0.00	906.00	906.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 906.00																			
2422	2403	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL EN GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 2877-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2745 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG FAC. 5	1,676.00	167.60	1,508.40	1,508.40	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																			
2425	2383	07/12/2023	DEV	NOR	BYE	1391842589001	ASOCIACION DE PRODUCCIN TEXTIL MANTA SE LEVANTA ASOPROMALEV	ASOPROMALEV.- CHALECOS REFLECTIVOS VERDES, GASFITERIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNEUSM, SEGÚN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO N°2791 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	819.90	14.35	805.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 819.90																			
2426	2381	07/12/2023	DEV	NOR	BYE	1391848250001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW GENERATION ASOPROTEXNEWGE	ASOPROTEXNEWGE.- CHOMPAS IMPERMEABLES PARA AREAS VERDES, GASFITERIA Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNESUM. AUTORIZACION SEGÚN MEMO N° 2784 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	1,447.20	25.33	1,421.87	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,447.20																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 10 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			S. Pago
2460	2440	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL. POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 2913-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2746 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 5	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 650.00																				
2461	2438	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313470955001	TOALA SUAREZ KATHERINE STEPHANIA	TOALA SUAREZ KATHERINE. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. EN CALIDAD DE PSICÓLOGA DE LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2912-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2747 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 8	1,412.00	141.20	1,270.80	1,270.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																				
2462	2437	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	QUINCHE YAMILE LOPEZ MOREIRA. PAGO DE DIETAS POR REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2903 DF- GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2733 RECTORADO-UN fac. 21	380.00	0.00	380.00	380.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 380.00																				
2464	2436	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	COROZO GONZALEZ NIXON- PAGO DE DIETAS A REPRESENTANTE ESTUDIANTEL ANTE EL OCS POR ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2904 DF- GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2732 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 18	380.00	0.00	380.00	380.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 380.00																				
2465	2443	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	VICTOR MANOBANDA GUAMAN. PAGO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 2944 DF- GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No.2757 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 5y6	2,424.00	242.40	2,181.60	2,181.60	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 2,424.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 11 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2468	2445	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1391934507001	CASTRO MARCANO ABRAHAN EMMANUEL	CASTRO MARCANO ABRAHAN EMMANUEL.-EJECUCION DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES DESTINADAS A LA COMUNICACION INFORMACION IMAGEN Y PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DE LA UNIDAD DE ADMISION NIVELACION DE LA UNESUM PARA EL PERIODO PII 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No2920 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. fac. 11	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,792.00																				
2469	2466	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	139173777001	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PORTOVIEJO CON LA CONDICION DE SUPERIOR UNIVERSITARIO	ITSUP.-SERVICIOS COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS RECONOCIDO POR EL MSP.EVALUACIÓN ETICA METODOLÓGICA Y JURÍDICA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DE LA UNESUM AÑO 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2961 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2755-2023-RECTORADO-UNESUM fac 1498	3,950.00	108.63	3,841.37	3,841.37	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 3,950.00																				
2471	2423	11/12/2023	DEV	NOR	BYE	0956392310001	JARAMILLO PEÑA NICOLE BELEN	JARAMILLO PEÑA NICOLE.- PAGO POR ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIFORMES CATALOGADOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE CONFORMAN EL GRUPO DE PROTOCOLO (2 PARES) AUTORIZACION MEDIANTE MEMO N° 2824 DF-ING. GXMB.UNESUM.2023	78.50	0.00	78.50	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 78.50																				
2472	2470	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-JIPIJAPA. PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3049-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2874 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	1,155.80	0.00	1,155.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,155.80																				
2476	2475	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1306707793001	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO	FLECHA BOWEN CARLOS ALEJANDRO.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, ACADEMICAS Y AREAS VERDES DE LA UNESUM AÑO 2023 CORRESPONDIENTE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT.FINANCIERO MEMO NO. 2967 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2862-2023 RECTORADO-UNESUM- fac. 291	58,050.00	1,596.38	56,453.62	56,453.62	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 58,050.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 12 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2477	2474	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	CNEL EP. PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE LA UNESUM. AUT DIR. FIN. MEMO No. 3048-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2875 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 15718500	71.01	0.00	71.01	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 71.01																				
2489	2482	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1307678860	PIN GARCIA LENIN JONATAN	LENIN PIN GARCIA. REEMBOLSO DE PASAJE AEREO Y MOVILIZACIÓN POR HABER PARTICIPADO EN EL TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA EN LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DIAS DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2978-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2822	122.00	0.00	122.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 122.00																				
2493	2479	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1309547642001	SORNOZA VASQUEZ ROSA TAMARA	ING. ROSA TAMARA SORNOZA VASQUEZ-PERITO ACREDITADA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE VALORES A RECIBIR LOR TRABAJADORES POR EXTENCION DE BENEFICIO DEL PLIEGO DE PETICIONES. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2963 DF-GXMB.UNESUM.2023. fac. 228	500.00	50.00	450.00	450.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 500.00																				
2494	2418	11/12/2023	DEV	NOR	BYE	0703651299001	CORDOVA LEIVA MILTON ENRIQUE	INGRESO DE 6 SILOS EN BASE A AUTORIZACIONES DADAS EN MEMO 2894 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 030 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD. DE BIEN	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	APROBADO	JCOROZZA	JCOROZZA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 2,160.00																				
2536	2520	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	1720160249001	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA	QUISHPE MOROCHO VANESSA.- SERVICIO DE PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS RESULTADOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNESUM 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2752 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2572-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC.	6,000.00	189.00	5,811.00	5,811.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,000.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 13 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2552	2502	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1308312840	ALVAREZ GUTIERREZ YAMEL DE LAS MERCEDES	DRA YAMEL ALVAREZ GUTIERREZ DIRECTORA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. PAGO DE VIÁTICOS PASAJE AEREO AL EXTERIOR E INSCRIPCIÓN QUIEN PARTICIPARÁ COMO PONENTE EN EL IX SEMINARIO CIENTIFICO INTERNACIONAL EN TAMPA ESTADOS UNIDOS. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2958-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. REC. MEMO N° 2714 RECT	1,692.10	0.00	1,692.10	1,692.10	APROBADO	JCOROZZOA	JCOROZZOA	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,692.10																			
2563	2504	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313089219001	MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES	MENDOZA INTRIAGO GEMA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL EN LA COORDINACION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2945-DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2748 RECTORADO- UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 05	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	JCOROZZOA	JCOROZZOA	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2566	2514	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314268937001	PLUA QUIMIS DJALMAR WLADIMIR	PLUA QUIMIS DJALMAR. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2998-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2860 RECTORADO- UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 25	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZZOA	JCOROZZOA	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2567	2488	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	JOSE RENE CASTILLO VILLAMAR- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION Y GESTION TECNOLOGICA DE LA INFORMACION PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2946-DF- GXMB. UNESUM.2023. AUT. RECTORADO 2759 RECTORADO UNESUM -DRA. C.BSIG. FACT.02	700.00	70.00	630.00	630.00	APROBADO	JCOROZZOA	JCOROZZOA	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
2568	2501	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. TANIA MACIAS-SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN EL CENTRO DE IDIOMAS.- PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3031 DF-GXMB. UNESUM. 2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2837 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 65	817.00	65.36	751.64	751.64	APROBADO	JCOROZZOA	JCOROZZOA	JCOROZZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 817.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 14 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2570	2520	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CNT. PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3010-DF ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO N° 2869 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. OFICIO N° PAG.TELEF.CONV.N°12- EC.EAM-DA-UNESUM-2023. FACT. 996-696 -536-597-998-691.	51.04	0.00	51.04	0.00	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 51.04																			
2575	2503	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE- SERVICIOS PROFESIONALES PARA TUTORES SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2989 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2841-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT.04	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2577	2519	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. CALDERON LUCIO TERESA SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DE NIVELACION PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3024 DF-GXMB.UNESUM. 2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2880 RECTORADO -UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT.26	780.00	62.40	717.60	717.60	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 780.00																			
2580	2505	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. CALDERON LUCIO TERESA- SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN EL CENTRO DE IDIOMAS PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1949 DF- GXMB.UNESUM. 2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2803 RECTORADO -UNEUM- DRA.C.BSIG. FACT.27	780.00	62.40	717.60	717.60	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 780.00																			
2582	2518	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313470955001	TOALA SUAREZ KATHERINE STEPHANIA	TOALA SUAREZ KATHERINE STEPHANIA.-SEVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO CLINICO Y ENFERMERA PAGO MES DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2985 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTADO MEMO NO. 2864-RECTORADO- UNESUM-DRA.C.BSIG. FCT. 09	1,412.00	141.20	1,270.80	1,270.80	APROBADO	JCOROZOZA	JCOROZOZA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,412.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 15 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2586	2517	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314055839001	GARCIA RIOS ERIKA MELISSA	GARCIA RIOS ERIKA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 3002- DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2866 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 06	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2588	2522	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1308561313001	MANOBANDA GUAMAN VICTOR VICENTE	VICTOR MANOBANDA GUAMAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 2994 DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO No.2833 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 07	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2590	2524	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	KELLY CASTRO MORALES-TECNICO DE APOYO ACADEMICO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION. PAGO MES DE DICIEMBRE 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3038 DF-ING.GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2858-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT. 22	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2591	2521	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	CARLOS MONTUFAR QUIMIS-TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 2996 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2830 RECTORADO-UNESUM DRA.C.BSIG.FACT. 28	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2592	2507	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. ALVAREZ PLUA AGUSTIN-SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE DE CARRERA AGROPECUARIA PAGO NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3023 DF-ING.GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2839-RECTORADO UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT.19	1,676.00	134.08	1,541.92	1,541.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 17 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2606	2513	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314608710001	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE- SERVICIOS PROFESIONALES PARA TUTORES SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS.PAGO MES DE NOV.2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3001 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2840-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 05	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2607	2515	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TUTORES SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. PAGO MES DE NOV. 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2999 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2863-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 06	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2616	2506	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1315761971001	PLUA TUMBACO CHRISTIAN JAVIER	PLUA TUMBACO CHRISTIAN. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2997-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2852-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT.10	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2617	2508	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ACADEMICA EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2905-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2750 RECTORADO-UNESUM-DRA. FACT. 29	780.00	78.00	702.00	702.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 780.00																			
2620	2510	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA. PAGO POR TUTORIAS EXTERNAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2990-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2865-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT. 05	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 19 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2629	2571	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314268937001	PLUA QUIMIS DJALMAR WLADIMIR	PLUA QUIMIS DJALMAR WLADIMIR - TUTOR SUPERVISOR EXTERNO DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3074 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2911-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 39	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2630	2572	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE - TUTURE SUPERVISORE EXTERNO DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3075 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2908-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 2572	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2631	2553	12/12/2023	DEV	NOR	BYE	1712969201001	TUMPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	INGRESO DE 1 GABINETE DE CAFETERIA AUTO. EN MEMO 2970 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 040 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD. DE BIENES	307.00	0.00	307.00	307.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 307.00																			
2632	2574	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA.- TUTOR ASISTENCIAL PARA LA SUPERVISION DE LOS INTERNOS ROTATIVOS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3069 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2915 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT.23	1,340.80	107.26	1,233.54	1,233.54	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																			
2634	2439	12/12/2023	DEV	NOR	BYE	1000973329001	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES	INGRESO DE 2 COMPUTADORAS TODO EN UNO AUTO. EN MEMO 2929 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 040 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD. DE BIENES	2,940.00	51.45	2,888.55	2,888.55	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,940.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 20 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2637	2623	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314259001001	QUIMIS GUTIERREZ ENA MONSERRATE	MONSERRATE QUIMIS GUTIERREZ. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DEL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3091-DF- ING.GXMB.UNESUM.203. AUT. RECTORADO MEMO No. 2900- RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 6	4,090.00	409.00	3,681.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002 4,090.00																			
2639	2621	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1311515348001	MUNIZ MENENDEZ MARIA MAGDALENA	MARIA MAGDALENA MUÑIZ MENENDEZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROFESIONAL EN EL AREA DE PROCURADURIA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3090-DF- ING.GXMB.UNESUM.203. AUT. RECTORADO MEMO No. 2899 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 3	3,010.00	301.00	2,709.00	2,709.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 3,010.00																			
2641	2619	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310263791001	PARRALES SORNOZA ARSENIO LEONARDO	ARSENIO PARRALES SORNOZA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROFESIONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3093-DF- ING.GXMB.UNESUM.203. AUT. RECTORADO MEMO No. 2942 RECTORADO-UNESUM-DRA.C. fac. 2	4,090.00	409.00	3,681.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002 4,090.00																			
2643	2601	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314608710001	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE	PESANTES PINCAY ANGIE GUADALUPE.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR SUPERVISORES EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3087 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2902-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 6	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2644	2603	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314257666001	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE	GALARZA PIONCE JAZMIN MONSERRATE.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TUTOR SUPERVISOR EXTERNOS DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3078 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2905-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 5	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 21 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2645	2605	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310717168001	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE	SANTISTEVAN PIONCE IRINA MONSERRATE.-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA TUTOR SUPERVISOR EXTERNO DE PRACTICAS DE EXTERNADOS. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3089 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2904-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 6	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2646	2600	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314256866001	PIN ASUNCION MERCEDES KARINA	PIN ASUNCIÓN MERCEDES. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 3086-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2903-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac.7	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2649	2602	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1306490911001	VILLACRESES THOMPSON MAGDALENA TERESA	MAGDALENA VILLACRESES THOMPSON. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE PROYECTOS DE VINCULACION UNESUM. AUT. DIR. FIN. MEMO No. 3088 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2901 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG fac 15	880.00	88.00	792.00	792.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 880.00																			
2650	2599	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDENO BARBERAN CLAUDIA.-TUTOR ASISTENCIAL PARA LA SUPERVISION DE LOS INTERNOS ROTATIVOS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 3084 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. fac. 16	1,340.80	107.26	1,233.54	1,233.54	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																			
2652	2583	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313195974001	FRANCO SOLORZANO MONICA MARIBEL	FRANCO SOLORZANO MONICA MARIBEL. PSICOLOGA CLINICA DE TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AUT. Memorandum No. 3092 DF Y MEMORANDO N° 2900 RECTORADO-UNESUM-DRA-BSIG FAC. 2	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOZA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 23 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2661	2559	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1309073508001	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA	LUCAS FLORES LUISA YESSENIA.-TUTOR PARA SUPERVISION DE LOS INTERNOS ROTATIVOS PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC. 2023 BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3065 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2919 RECTORADO-UNESUM FAC. 16	1,340.80	107.26	1,233.54	1,233.54	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																				
2664	2565	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY. PAGO POR TUTORIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD MANABI Y SANTO DOMINGO. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 3071-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. REC. MEMO N° 2917 REC FAC. 15	1,340.80	107.26	1,233.54	1,233.54	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																				
2666	2562	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313751693001	SALAZAR CALLE BRIGITTE KATHERINE	SALAZAR CALLE BRIGITTE. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 3076-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2910 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 14	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2695	2560	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR. TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 PARA SUPERVISAR TUTORIAS A LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORD. ZONAL 4. AUT. DIR FIN. MEMO N° 3066 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. REC. MEMO N°2920 RECT FAC. 5	969.60	77.57	892.03	892.03	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 969.60																				
2696	2557	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1350347520001	BACUSOY PALMA FABIOLA KATHERINE	BACUSOY PALMA FABIOLA. PAGO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. POR TUTORIAS ASISTENCIALES A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD. AUT DIR FIN. MEMO N° 3070 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2918 RECTORADO-UNESUM-fac. 4	1,340.80	107.26	1,233.54	1,233.54	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,340.80																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 24 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2697	2556	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 3077-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2909 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 6	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																				
2698	2555	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN MEMO N° 3067 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2931 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 20	1,676.00	134.08	1,541.92	1,541.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				
2699	2528	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	0955773023001	SUAREZ PAREDES JOHN MAICOL	JOHN MAICOL SUAREZ PAREDES- SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE TECNICO ESPECIALIZADO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PAGO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2993-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2854 RECTORADO-UNESUM- fac. 9	906.00	0.00	906.00	906.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 906.00																				
2700	2539	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO- DOCENTE UNESUM. PAGO POR DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 3004-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 2861 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 4	1,676.00	134.08	1,541.92	1,541.92	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,676.00																				
2701	2550	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	TANIA MACIAS -SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTE A MEDIO TIEMPO EN EL CENTRO DE IDIOMAS PAGO MEES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3035 DF-GXMB.UNESUM. 2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2838 RECTORADO-UNESUM.DRA.C.BSIG. FAC. 24	817.00	65.36	751.64	751.64	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 817.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 25 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE	
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2702	2529	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314526557001	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY LISSETTE	TUMBACO RODRIGUEZ SHIRLEY. PAGO POR TUTORIAS EXTERNAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 2992-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2864 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 5	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 901.00																				
2703	2531	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE TURISMO. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO NO. 3027-DF-GXMB- UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2881 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 9	1,676.00	134.08	1,541.92	1,541.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,676.00																				
2704	2534	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1350848121001	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE	MADRID CANTOS KERLY MONSERRATE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE INSTITUTO DE POSGRADO UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2980-DF- GXMB. UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2867 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 4	700.00	70.00	630.00	630.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																				
2705	2530	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA- SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO DE APOYO CARRERA TURISMO PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3025 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2883- RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 7	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 003 650.00																				
2706	2541	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313339598001	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA LISBETH	PARRAGA INTRIAGO GISSELLA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO OCUPACIONAL EN GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 3006-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2823 RECTORADO-UNESUM- DRA.C.BSIG fac. 6	1,676.00	167.60	1,508.40	1,508.40	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N	
Total Fuente: 001 1,676.00																				



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 26 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2707	2516	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314050202001	PICO PARRALES ADRIANA JIMENA	PICO PARRALES ADRIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 3000-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 2862 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 5	901.00	72.08	828.92	828.92	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 901.00																			
2708	2537	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	131426772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	JOSE RENE CASTILLO VILLAMAR. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE PROGRAMADOR PARA LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 2987-DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 2868 RECTORADO-UNESUM FAC. 3	700.00	70.00	630.00	630.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
2709	2547	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310809395001	CASTRO PINARGOTE VERONICA KARINA	VERONICA CASTRO PINARGOTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 COMO TECNICO DE APOYO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3045 DF-ING GXMB.UNESUM.2023. AUT RECTORADO MEMO N° 2855 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 12	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2710	2542	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	ROGELIO CAMPOZANO VILLEGAS. PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 2995- DF- GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2832 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 11	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2712	2543	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312200387001	LOOR PONCE PATRICIA ALEXANDRA	PATRICIA LOOR PONCE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 3003-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 2831 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac 11	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 27 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2714	2549	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ALBA MATUTE BERMUDEZ. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ACADEMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACION. AUT. DIR. FINANCIERA MEMO No. 3037-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT.RECTORADO MEMO N° 2859 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 22	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 650.00																			
2715	2545	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GLADYS GUERRERO MERO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. POR TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES. AUT DIR FIN. MEMO N° 3040-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 2857 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 7	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2716	2548	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	ING. JORGE STALIN GOMEZ-SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO DE INFRAESTRUCTURA PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2986 DF-GXMB-UNESUM .2023 AUT. RECTORADO MEMO No.MEMO No.2834-RECTORADO-UNESUM DRA.C.BSIG. fac10	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2717	2546	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1313089219001	MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES	MENDOZA INTRIAGO GEMA MERCEDES-SERVICIOS PROFESIONALES TRABAJODORA SOCIAL. PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2984 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO NO.2865 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 6	1,212.00	121.20	1,090.80	1,090.80	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,212.00																			
2718	2540	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LINO BAILON LUCIA- DE APOYO ACADEMICO DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 3046-DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2856 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac 30	780.00	78.00	702.00	702.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 780.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 28 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2719	2660	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	ASEGURADORA DEL SUR C. A.-ALCANCE PÓLIZA PARA 6 VEHICULOS (CAMIONETAS NUEVAS), SEGURO DE BIENES EQUIPOS ELECTRONICOS VEHICULOS INCENDIOS ROBO ROTURA DE MAQUINARIA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3111 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO 2939-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT. 011915653.	1,125.87	1.89	1,123.98	1,123.98	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 1,125.87																			
2720	2538	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	MONICA CERVANTES BERNAL-TECNICO DE APOYO DE LA UATH.-MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2023. AUT. DIRCCION FINANCIERA MEMO No. 3034 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2824 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 18	700.00	70.00	630.00	630.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 700.00																			
2721	2535	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA-TECNICO DE APOYO FORESTAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3032 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO 2829 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 6	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2722	2533	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA DEL ROCIO-TECNICO DE APOYO CARRERA TURISMO SERVICIO BAJO LA MODALIDAD SERVICIOS PROFESIONALES AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3026 DF-ING. GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2882- RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac 11	650.00	65.00	585.00	585.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 003 650.00																			
2724	2671	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	1315985604001	CONDE SANCHEZ JEAN CARLOS	CONDE SANCHEZ JEAN. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION DE INMISION TEMPORAL POR BIORREACTOR PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGIA. AUT.DIRECCION FIN. MEMO No. 3118 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. REC. MEMO No. 2949-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. fac. 14	5,600.00	560.00	5,040.00	5,040.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,600.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 30 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2733	2473	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA - ADQUISICION DE INSUMOS PECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION Y VINCULACION DE LA UNESUM, AUTORIZACION MEDIANTE MEMO N° 2969 DF-ING. GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N° 001-001-000000781	12.60	0.00	12.60	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									12.60										
2734	2473	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	INGRESO DE CRIADORA DE POLLO EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 2969 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 034 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									120.00										
2735	2473	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	INGRESO DE 200 POLLOS BB EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 2969 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 034 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									164.00										
2736	2473	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	INGRESO DE 600 POLLOS BB EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 2969 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 034 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES	492.00	0.00	492.00	492.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									492.00										
2737	2473	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	INGRESO DE INYECTOR PISTOLA EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 2969 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 034 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001									50.00										
2738	2653	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	INGRESO DE 19 COMPUTADORAS AIO EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 3043 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 037 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENE	16,055.00	280.96	15,774.04	15,774.04	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202									16,055.00										



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 31 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804107.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2740	2680	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1314935170001	MACIAS VELIZ CARLOS ALFREDO	INGRESO 1 SERVIDOR EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 3120 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 044 M 2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES.	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,250.00																			
2742	2672	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307435410001	BAQUE SOLEDISPA EDDY RAMON	BAQUE SOLEDISPA EDDY.- ADQUISICION Y DOTACION DE UNIFORMES CATALOGADOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE CONFORMAN EL PROTOCOLO DE LA UNESUM AÑO 2023. AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEDIANTE MEMO N°3125 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	69.78	0.00	69.78	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 69.78																			
2743	2651	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1311948465001	MURILLO MARCILLO AZUCENA AUXILIADORA	INGRESO 17 SILLA DE ESTUDIAN EN BASE A LO AUTORIZADO EN MEMO 3044 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 EMITIDO POR EL ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECTOR FINANCIERO Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 037 M2023 EMITIDO POR LA EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIEN	1,476.28	0.00	1,476.28	1,476.28	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202 1,476.28																			
2744	2450	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.- INGRESO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2692 Y KIA SPORTAGE MEA 2693. AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO N°2947 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 007-003-000026636	46.65	0.82	45.83	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 46.65																			
2745	2450	14/12/2023	DEV	NOR	BYE	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.- INGRESO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2692 Y KIA SPORTAGE MEA 2693. AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO N°2947 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 007-003-000026634	128.57	2.25	126.32	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 128.57																			
2746	2449	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1791754115001	ASIAUTO S.A	ASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2692 Y KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA 2693. CATALOGADOS CON ASIAUTO S.A AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 2947 DF. ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1495-2023. FACT.26635	177.08	4.87	172.21	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 177.08																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 32 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2747	2473	15/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	GUADAMUD PIN ANDREA - ADQUISICION DE INSUMOS PECUARIOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION Y VINCULACION DE LA UNESUM, AUTORIZACION MEDIANTE MEMO N° 2969 DF-ING. GXMB.UNESUM.2023, FACTURA N° 001-001-000000806	545.00	0.00	545.00	545.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 545.00																			
2748	2618	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	RICARDO TOBAR COSTALES. PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS MINISTERIO DE TRABAJO Y SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2374-DF-GXMB-UNESUM.	487.20	0.00	487.20	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002 487.20																			
2751	2681	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312151051001	SALAZAR MORAN ELVIS MANUEL	SALAZAR ELVIS. CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO ACADÉMICO Y LOGÍSTICO PARA LA RECUPERACION Y FORT. DE ESPACIOS DE INTERÉS CULTURAL Y EDUCATIVO UNESUM 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO N°3128 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 2954-2023 RECTORADO-UNESUM. FACT.58	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,180.00																			
2752	1598	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRELOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRELOW ANGEL.-SERVICIO DE INTERNET 1.4 GIGABYTES-CAMPUS LOS ANGELES MEDIANTE FIBRA OPTICA EXTERNA A LAS AREAS DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIF. CENTRAL-UNIDAD ADMISION NIVELACION CAMPUS SAN VICENTE-PAJAN-SANTA ANA Y PTO LOPEZ AUT. DIRECCION FINAN. MEMO 3151. DESDE 15 NOV AL 15 DIC 2023.	42,803.49	0.00	42,803.49	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 42,803.49																			
2754	2690	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1391935582001	INVERINMCO S.A.S.	INVERINMCO S.A.S. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA (JORNALEROS) PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3131 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 2967-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT.01	4,495.00	123.61	4,371.39	4,371.39	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 4,495.00																			
2756	2453	15/12/2023	DEV	NOR	BYE	1360086330001	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS UNESUM - EPSU	EPSU.-INGRESO DE 20 PANTALLAS INTELIGENTES PARA LAS AULAS DE CLASE DE LA UNESUM DEUDA 2022 AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 2881 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	76,560.00	0.00	76,560.00	76,560.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 202 76,560.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 34 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
2765	2455	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	MIGUEL RODRIGUEZ-CHOFER PAGO ANTICIPADO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE LA DRA. BLANCA INDACOCHA-RECTORA AL EVENTO ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES TALLER INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL TENA POR LOS DÍAS DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 2923-DF-GXMB-UNESUM.2023	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 240.00																			
2766	2676	15/12/2023	DEV	NOR	BYE	1307942225001	GUADAMUD PIN ANDREA AUXILIADORA	ANDREA GUADAMUD PIN.- INGRESO POR ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO N°3159 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	2,512.00	17.58	2,494.42	2,494.42	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 2,512.00																			
2767	2687	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	0993385024001	PROVEEDOR ECUADOR PROVEEDEC S.A.S.	PROVEEDOR ECUADOR PROVEEDEC S.A.S. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA UNESUM 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO N° 3166 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. MEMO 2979-RECTORADO-UNESUM-DRA.C FACT. 02	5,999.00	0.00	5,999.00	5,999.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,999.00																			
2769	1731	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312366675001	ANDRADE MENENDEZ NELSON RODRIGO	ANDRADE MENENDEZ NELSON -PAGO 30% PLANILLA 1 -CONSULTORIA DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1994 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1767-2023-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT. 10	34,650.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 34,650.00																			
2770	964	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	1312153149001	BONILLA CENTENO OSCAR JOSE	BONILLA CENTENO OSCAR -PAGO 40% PLANILLA 1-CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO . AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.3171 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. MEMO No.2361-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BISG.FACT.	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 30,000.00																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 35 de 38

Fecha: 16/01/2024

Hora: 10:30:33

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
2771	2220	16/12/2023	DEV	NOR	OGA	1391915756001	CENCEN CONSTRUCCIONES S.A.S.	CENCEN CONSTRUCCIONES S.A.S.-PAGO PLANILLA 1 - AMORTIZ. 10% -CONTRATO DE REMODELACIÓN DE LA CASONA UNIVERSITARIA EN EL CAMPUS LOS ANGELES ". PROYECTO DE INVERSION CON CUP No. 91820000.0000388877. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 3162-DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.2886-2023.	144,679.05	18,446.58	126,232.47	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 144,679.05																				
2772	2684	16/12/2023	DEV	NOR	BYE	1313591602001	PICO MEZA EVELYN KATHERINE	PICO MEZA EVELYN.- INGRESO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LAS OFERTAS ACADEMICAS DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI SEGÚN AUTORIZACION DIRECCION FINANCIERA MEMO N° 3160 DF-ING. GXMB.UNESUM.2023	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 300.00																				
2773	2684	16/12/2023	DEV	NOR	BYE	1313591602001	PICO MEZA EVELYN KATHERINE	INGRESO DE EQUIPOS Y ARTICULOS PROMOSIONALES SEGUN MEMO 3160 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECT. FINANC.Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 042 M 2023 EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES PROV.EVELYN PICO FAC/002-100-000000171	5,840.04	0.00	5,840.04	5,840.04	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 5,840.04																				
2774	2685	16/12/2023	DEV	NOR	BYE	0993385024001	PROVEEDOR ECUADOR PROVEEDEC S.A.S.	INGRESO DE SPLITS Y CENTRAL PISO TECHO SEGUN MEMO 3161 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 ING. GEOVANNY MANOBANDA B.DIRECT. FINANC.Y MEMO PROCESO COMPRA BIENES Y EXISTENCIAS 041 M 2023 EC.MÓNICA MENDOZA COORD BIENES PROV.PROVEEDEC FAC/001-001-000000001	6,251.00	0.00	6,251.00	6,251.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 001 6,251.00																				
2775	2487	16/12/2023	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	RICARDO TOBAR COSTALES. PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN POR TRATAR ASUNTOS POR CIERRE FISCAL DE AÑO POR LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE de 2023. AUT. DIR. FIN. MEMO N° 3164-DF-ING.GXMB.UNESUM.2023.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
Total Fuente: 002 260.00																				

